CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/DST/BB-ĐHĐCĐ	*Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long
DN: C=VN, L="13 Minh Khai, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0600004422, O=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long, E=ketoandst@saothanglong.vn, CN=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 11:55:42 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN THỨ 2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty**: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút, ngày 2/11/2026

III. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty
- Biểu quyết các vấn đề
  + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết;*
  + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đức Hiếu — Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Ngô Văn Phương — Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban thư ký

- Bà Trần Ngân Hà — Trưởng ban
- Bà Trần Thị Sợi — Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh — Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh — Thành viên

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, tại thời điểm khai mạc lúc 9h30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **04 người**, đại diện cho **13.936.717 cổ phần**, chiếm **43,26%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty

IX. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội "Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu"
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

X. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho **13.936.717** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **43,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết gồm:

Vấn đề 1: Về nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội không thông qua vấn đề trên với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.936.717 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Về nội dung Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội không thông qua vấn đề trên với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.936.717 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Biên bản này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ không được ban hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ 2 của Công ty kết thúc vào 12 giờ cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Trần Ngân Hà	**Nguyễn Đức Hiếu**

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trần Thị Sợi